

证券代码：874351

证券简称：越群海洋

主办券商：国海证券

广东越群海洋生物科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：七楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以通信、书面方式发出
- 会议主持人：董事长洪越群
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《广东越群海洋生物科技股份有限公司关于资金占用整改完成的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋小保、李远友对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联方洪越群、洪宇建回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司控股子公司股权质押暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的湖北农发越群生物科技有限公司 51%的股权质押给湖北水产集团有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋小保、李远友对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司子公司股权质押暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的湖北农发越群销售有限公司 49%的股权质押给湖北水产集团有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋小保、李远友对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，提请于 2025 年 4 月 26 日召开广东越群海洋生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《广东越群海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东越群海洋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日